

**К вопросу 7 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
26 апреля 2018 г.**

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа установлен в Положении о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", предусматривающим следующий фиксированный размер вознаграждения директорам:

Базовая часть вознаграждения директора, не являющегося независимым, - 4 000 000 рублей.

Базовая часть вознаграждения независимого директора - 5 500 000 рублей.

Дополнительная часть вознаграждения:

- 6 000 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;
- 3 000 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;
- 2 500 000 рублей - Председателю Комиссии;
- 1 250 000 рублей - члену Комиссии.

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета не выплачивается работникам или руководителям ПАО Московская Биржа (далее - Биржа) или ее дочерних компаний, а также государственным служащим и сотрудникам Банка России.

Соответствующими критериям независимости признавались следующие директора: О.В. Вьюгин (с 28.09.2017), М. Гордон, А.М. Карачинский, Д. Патерсон, Р. Рисс.

В соответствии с Положением сумма базовой части вознаграждения директора уменьшается на 25%, если директор принимает участие в менее 75% заседаний, проводимых в очной форме и на 50% и более, если директор принимает участие в менее 50% заседаний, проводимых в очной форме. Аналогичное правило распространяется на работу в комиссиях Наблюдательного совета.

А.Л. Кудрин пропустил 2 очных заседания Наблюдательного совета из 5, в связи с чем ему может быть выплачено не более 75% размера вознаграждения члена Наблюдательного совета.

О.В. Вьюгин был признан независимым директором с 28.09.2017, в связи с чем размер его вознаграждения был пересчитан пропорционально времени нахождения в статусе независимого директора.

Предлагаемый размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи был предварительно одобрен Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи 01.03.2018, а также Наблюдательным советом 02.03.2018 г. в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и на основании статистики посещаемости заседаний членами Наблюдательного совета.

Общему собранию акционеров предлагается определить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета, и принять решение о его выплате.

Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа, прилагается.

Проект решения:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 апреля 2018 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

1.1. Размер вознаграждения О.В. Вьюгина определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 28 сентября 2017 года.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 84 818 182 рубля.

Приложение 1

Вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

	ФИО	Размер вознаграждения
1	Кудрин Алексей Леонидович	9 000 000
2	Голиков Андрей Федорович	12 000 000
3	Афанасьев Александр Константинович	0
4	Браверман Анатолий Александрович	7 750 000
5	Вьюгин Олег Вячеславович	7 318 182
6	Гордон Мария Владимировна	6 750 000
7	Горегляд Валерий Павлович	0
8	Денисов Юрий Олегович	9 000 000
9	Златкис Белла Ильинична	4 000 000
10	Карачинский Анатолий Михайлович	8 000 000
11	Патерсон Данкэн	9 250 000
12	Райнер Рисс	11 750 000
Итого		84 818 182